

2023 年度东莞市立沙岛精细化工园区综合事
务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心概况

一、单位主要职责

（一）协调有关部门落实立沙岛安全监管、社会管理、投资服务、企业服务和行政综合服务等工作，并承担立沙岛化工园区安全监管联席会议日常工作。

（二）负责立沙岛危险化学品应急指挥平台日常管理，协助相关职能部门落实应急救援准备和应急物质储备，协调有关队伍、调配应急物资开展应急救援工作。

（三）负责园区封闭管理，协调有关部门做好园区危险化学品运输车辆管控。

（四）负责园区范围内市政基础及配套设施建设、管理和维护。

（五）承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

中心领导班子设正主任 1 名，副主任 1 名，工作人员 10 名。由综合股、经济发展股、园区管理股、安全监管股构成。

三、部门决算单位构成

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心，正科级，为镇属公益一类事业单位。经费按财政补助一类由镇财政拨付。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：2023年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：立沙岛综合事务中心

单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1091.50	一、一般公共服务支出	31	868.52	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1094.40	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

收入支出决算汇总表

部门(单位)：立沙岛综合事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1105.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	202.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2185.90	本年支出合计	57	2185.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2185.90	总计	60	2185.90

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：立沙岛综合事务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	2,185.90	2,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	862.52	862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	259.21	259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	603.31	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1,105.50	1,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	1,094.40	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	1,094.40	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	科目名称							
	1		2	3	4	5	6	7	
	2,185.90	合计	2,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	11.10	其他城乡社区支出	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	202.64	交通运输支出	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	202.64	公路水路运输	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	2.55	公路建设	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	200.09	海事管理	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	9.24	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	9.24	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	9.24	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	2,185.90	268.45	1,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	868.52	259.21	609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	862.52	259.21	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	259.21	259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	603.31	0.00	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1,105.50	0.00	1,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	2,185.90	268.45	1,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	202.64	0.00	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	202.64	0.00	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：立沙岛综合事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,091.50	一、一般公共服务支出	33	868.52	868.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,094.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1105.5	11.10	1,094.40	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

收入		支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	202.65	202.65	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.24	9.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：立沙岛综合事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,185.90	本年支出合计	59	2,185.90	1,091.50	1,094.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,185.90	总计	64	2,185.90	1,091.50	1,094.40	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1,091.50	268.45	823.05
201	一般公共服务支出		868.52	259.21	609.31
20109	海关事务		6.00	0.00	6.00
2010902	一般行政管理事务		6.00	0.00	6.00
20113	商贸事务		862.52	259.21	603.31
2011350	事业运行		259.21	259.21	0.00
2011399	其他商贸事务支出		603.31	0.00	603.31
212	城乡社区支出		11.10	0.00	11.10
21299	其他城乡社区支出		11.10	0.00	11.10
2129999	其他城乡社区支出		11.10	0.00	11.10
214	交通运输支出		202.64	0.00	202.64
21401	公路水路运输		202.64	0.00	202.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：立沙岛综合事务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			1,091.50	268.45	823.05
2140104	公路建设		2.55	0.00	2.55
2140131	海事管理		200.09	0.00	200.09
221	住房保障支出		9.24	9.24	0.00
22102	住房改革支出		9.24	9.24	0.00
2210201	住房公积金		9.24	9.24	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

经济分类科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	235.52	302	商品和服务支出	32.93	
30101	基本工资	20.83	30201	办公费	6.76	
30102	津贴补贴	107.04	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	46.07	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	30206	电费	10.62	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.26	
30199	其他工资福利支出	40.15	30214	租赁费	2.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 立沙岛综合事务中心

单位: 万元

经济分类科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	3.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27	1.27
			307	债务利息及费用支出	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：立沙岛综合事务中心

单位：万元

人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：立沙岛综合事务中心

单位：万元

人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	235.52		公用经费合计	32.93

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：立沙岛综合事务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,094.40	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,094.40	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,094.40	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,094.40	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：立沙岛综合事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：立沙岛综合事务中心

单位：万元

		预算数				决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 2023 年度总收入 2185.9 万元，其中本年收入 2185.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1091.5 万元，比上年决算数增加 32.48 万元，增长 3.07%。主要变动情况：一是加大园区基础设施设备维护投入；二是强化园区规范管理宣传展示；三是园区内项目评审、土地报批、出让及统筹等土地前期费用支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1094.4 万元，比上年决算数减少 104.23 万元，下降 8.70%。主要变动情况：完成闸口用电、驿站建设等基建工程，较 22 年减少支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 2023 年度总支出

2185.9万元，其中本年支出2185.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出268.45万元，比上年决算数增加43.03万元，增长19.09%，主要变动情况：中心2023年工作人员增加，人员支出和公用支出相应提高。

2. 项目支出1917.45万元，比上年决算数减少114.78万元，下降5.65%，主要变动情况：完成闸口用电、驿站建设等基建工程，较22年减少支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心2023年度财政拨款收入合计2185.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1091.5万元，比上年决算数增加32.48万元，增长3.07%；主要变动情况：一是加大园区基础设施设备维护投入；二是强化园区规范管理宣传展示；三是园区内项目评审、土地报批、出让及统筹等土地前期费用支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1094.4万元，比上年决算数减少104.23万元，下降8.70%；主要变动情况：完成闸口用电、驿站建设等基建工程，较22年减少支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2185.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1091.5 万元，比年初预算数减少 132.82 万元，下降 10.85%，主要变动情况：园区管理日常运作和设施设备检修养护管理得当，节省开支；政府性基金预算财政拨款支出 1094.4 万元，比年初预算数减少 8158.6 万元，下降 88.17%；主要变动情况：园区项目稳步推进，部分项目未达到支付条件，实际支出数比预算数减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 4.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万

元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额268.67万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.8万元。授予中小企业合同金额268.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1658.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度应急救援指挥中心、立沙岛交通标识线

划线工程、园区封闭闸口用电设备工程等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8503.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1224.32 万元，政府性基金预算支出 9253 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专项项目绩效自评。自评结果为良。

我单位全年预算数 10477.32 万元，执行数 2185.9 万元，完成预算的 21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：
1. 落实园区封闭管理建设，完善园区物业管理购买服务。2. 完成立沙岛精细化工园区内闸口、驿站、综合事务中心大楼、电瓶车等设施设备的日常运作及其他园区日常运作及维护。3. 落实园区公共设施修复，加强园区项目引进及宣传推介，提升园区整体效益和建设水平。4. 保障东莞港水上危险品应急中心正常运作。5. 落实园区项目落地，做好前期土地统筹工作。6. 加快应急指挥中心建设。7. 保障驻立沙岛园区部门工作人员用餐。下一步改进措施主要是贯彻落实镇委镇政府的工作要求，进一步加强精细化工园区综合管理工作，在预算编制过程中与其他部门充分联动，精准预算，同时在预算执行中加强与其他部门的沟通，在确保部署工作完整落实的基础上尽量优化支出管理，节省预算支出。

东莞港水上危险品应急中心补助资金项目绩效自评综述为：全年预算数为 200.09 万元，执行数为 200.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：畅顺与海事部

门沟通，加强资金运用效用。

饭堂经费项目绩效自评综述为符合预期。全年预算数为62.21万元，执行数为59.56万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强饭堂管理，提升饭堂出品水平。

土地储备资金项目绩效自评综述为符合预期。全年预算数为762.74万元，执行数为1094.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障园区项目土地统筹费用，确保项目落地顺利开展。下一步改进措施主要是加强与企业方沟通对接，争取项目早日完成。

园区综合管养服务经费项目绩效自评综述为符合预期。全年预算数为555万元，执行数为502.55万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：园区管养经费管理维护得当，在完成园区管理同时减少相关费用支出，节省了预算支出。下一步改进措施主要是一是加强精准制定预算。二是加强联动，在预算制定方面加强与其他部门沟通。

沙田海关立沙岛查验科互联网专线费用项目绩效自评综述为符合预期。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障沙田海关立沙岛查验科在园区业务开展。下一步改进措施主要是继续加强与沙田海关沟通，及时了解业务开展情况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。